

江苏凯伦建材股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议于2021年7月8日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2021年7月2日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于投资设立合资公司并购买资产的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于投资设立合资公司并购买资产的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于全资子公司引入外部投资者增资的议案》

根据公司发展需要，加速湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司（以下简称“纽凯伦”）发展，提升治理水平，引入外部投资者向子公司纽凯伦增资4,900万元，本次增资事项完成后纽凯伦注册资本将增加至人民币10,000万元，公司持

有纽凯伦 51.00%的股权，纽凯伦仍为公司控股子公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于全资子公司引入外部投资者增资的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日